

사회복지법인 평화마을복지재단

57차 이사회 의록(2021-6)

- 회의소집 통보일자 : 2021년 7월 16일 금요일
- 회의일시 : 2021년 7월 26일 월요일 14:00 - 14:40
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 김익상, 정○○, 김○○
- 회의안건
 - 안건 1. 평화마을복지재단 사외이사 선임의 건
 - 2. 평화마을복지재단 운영규정 제정의 건
 - 3. 기타 안건

○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 ‘의장’)의 사회로 소○○ 대표 이사가 기도한 후 성원을 확인하니 이사 8명 중 5명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 최○○, 배○○, 김○○ 이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차 회의록을 보고하니 김○○이사가 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

가. 제1호 의안 : 평화마을복지재단 사외이사 선임의 건

의안 상정에 이어 의장이 사외이사이신 김○○님의 임기 만료를 앞두고 있어서 규정에 따라 합천군지역사회보장협의체로부터 추천을 받았음을 설명하다.

의 장 : 회의 자료를 보시고 추천 받은 분들 가운데 평화마을복지재단 사외 이사로 추천해 주시면 감사하겠습니다.

김○○ 이사 : 기존에 이사로 성실하게 임원으로 활동하고 계시는 김○○ 이사님을
연임하기로 동의합니다.

의 장 : 네! 감창영이사님을 연임하자는 동의가 있습니다. 동의에 재청이
있으십니까?

정○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.
찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기
바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 사외이사로 김○○ 이사를 선임하기로
의결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 평화마을복지재단 운영규정 제정의 건

의안 상정에 이어 의장이 회의자료를 보고 운영규정에 대해 의견을 구함

의 장 : 평화마을복지재단의 운영규정에 대해 의견을 주시기 바랍니다. 법인과
산하시설의 체계적인 운영을 위해서 법인 운영규정을 제정하려고
합니다. 내용이 많아서 미리 자료를 보내드렸습니다.

김○○ 이사 : 법인과 산하시설의 체계적인 운영을 위해서 구체적인 규정을 마련
하기 위하여 제정을 하는 것임으로 원안대로 받고, 내용이 방대함
으로 추후에 수정이 필요하면 수정하기로 동의합니다.

의 장 : 원안대로 받자는 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.
찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기
바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 운영규정은 원안
대로 제정하고 추후에 필요시에는 수정하기로 의결되었음을 선포
합니다.

의 장 : 다른 안건이 없으시면 오늘 회의 결의 내용을 말씀드리겠습니다.
1) 평화마을복지재단 사외이사는 김○○이사님을 연임하기로 의결
되었습니다.
2) 평화마을복지재단 운영규정은 원안대로 제정하고 필요시에
수정하기로 의결되었습니다.

김○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 회의록을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.
찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기
바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지
재단 57차 2021년 제6회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 폐회를 선언하니 14:40분에 폐회하다

2021년 7월 26일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

이 사 정 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인